

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：国投证券

## 新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的通知时间和通知人等均符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，不需要再经过其他部门批准，也不需要再连续性其他手续。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

在新未来会议室，采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 点。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871446	新未来	2024年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁崇光律师事务所律师贾亮律师、田新雨律师

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年董事会工作报告》议案

2023年度董事会工作报告。

（二）审议《关于2023年度财务决算报告》议案

2023年度财务决算报告。

（三）审议《2024年度财务预算报告》议案

2024年度财务预算报告。

（四）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》议案

2023年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》

（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（五）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（七）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘秀英代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（八）审议《关于先锋在线（北京）信息科技有限公司减资》议案

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，新未来在线（山东）数字服务股份有限公司（以下简称“新未来”）拟对其控股子公司先锋在线（北京）信息科技有限公司（以下简称“先锋在线”）进行同比例减资，本次减资完成后，先锋在线（北京）信息科技有限公司注册资本由原 1,000.00 万元减至 350.00 万元，新未来对先锋在线的持股比例仍为 80%。

具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司关于控股子公司减资的公告》（公告编号 2024-007）。

上述议案不存在特别决议议案。

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议。

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

办理现场登记手续，自然人股东出席会议的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月16日上午9点

（三）登记地点：公司办公室。（山东省烟台市莱山区观海路267号观海大厦A座12层）

### 四、其他

（一）会议联系方式：李峰 15842536767 山东省烟台市莱山区观海路267号观海大厦A座12层

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

董事会

2024年4月25日